

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		売上金等			50,000
普通預金	三条信用金庫 塚野目支店他		運転資金として			88,099,377
定期預金	三条信用金庫 塚野目支店		運転資金として			55,000,000
			小計			143,149,377
事業未収金	新潟県三条市柳沢393番地		介護報酬等			28,972,008
未収金	新潟県三条市柳沢393番地		法人本部所有の利用料として			15,650
商品・製品	新潟県三条市柳沢393番地、三条市西本成寺1-28-8		就労作業の在庫			203,771
立替金	新潟県三条市柳沢393番地		他法人の経費立替として			81,872
前払金	新潟県三条市西本成寺1-28-8		火災保険の前払として			49,954
	流動資産合計			0	0	172,472,632
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	新潟県三条市西本成寺1-28-8	2002年度	社会福祉事業 さくらの家	17,608,508	6,061,718	11,546,790
	新潟県三条市西本成寺1-28-8	2002年度	社会福祉事業 さくらの家事務所	614,754	553,221	61,533
	新潟県三条市西本成寺1-28-8	2008年度	社会福祉事業 さくらの家増築	18,764,000	4,137,462	14,626,538
	新潟県三条市柳沢393番地	2012年度	社会福祉事業 A棟支援室	157,438,700	34,400,355	123,038,345
	新潟県三条市柳沢393番地	2012年度	社会福祉事業 B棟倉庫	19,930,156	2,840,044	17,090,112
	新潟県三条市柳沢393番地	2012年度	社会福祉事業 C棟短期入所	47,133,440	10,298,655	36,834,785
	新潟県三条市柳沢393番地	2012年度	社会福祉事業 D棟多目的ホール	80,069,418	11,409,889	68,659,529
	新潟県三条市柳沢393番地	2012年度	社会福祉事業 H棟ボイラー室	45,191,881	9,874,423	35,317,458
	新潟県三条市柳沢393番地	2012年度	社会福祉事業 B棟追加建具	378,000	53,865	324,135
	新潟県三条市柳沢393番地	2012年度	社会福祉事業 C棟追加浴室手摺	236,250	51,618	184,632
	新潟県三条市柳沢393番地	2012年度	社会福祉事業 A棟追加電気工事	68,250	14,910	53,340
	新潟県三条市柳沢393番地	2013年度	社会福祉事業 B棟内部造作(天井)	470,000	51,700	418,300
	新潟県三条市柳沢393番地	2014年度	社会福祉事業 B棟倉庫サッシ工事	257,040	19,277	237,763
	新潟県三条市柳沢393番地	2014年度	社会福祉事業 A棟板設倉庫工事	1,183,675	394,951	788,724
			小計			309,181,984
建物附属設備	新潟県三条市西本成寺1-28-8	2002年度	社会福祉事業 給排水衛生設備	5,279,086	4,675,163	603,923
	新潟県三条市西本成寺1-28-8	2002年度	社会福祉事業 空調設備	1,677,797	1,485,856	191,941
	新潟県三条市西本成寺1-28-8	2002年度	社会福祉事業 電気設備	1,716,109	1,519,785	196,324
	新潟県三条市西本成寺1-28-8	2008年度	社会福祉事業 ガス設備	230,819	168,368	62,451
	新潟県三条市西本成寺1-28-8	2008年度	社会福祉事業 給排水設備	249,535	182,020	67,515
	新潟県三条市西本成寺1-28-8	2008年度	社会福祉事業 電気設備	224,581	163,817	60,764
	新潟県三条市柳沢393番地	2012年度	社会福祉事業 短期入所スプリンクラー取付	2,152,500	1,472,771	679,729
			小計			1,862,647
定期預金	第四銀行 三条支店		基本金			10,000,000
	基本財産合計			400,874,499	89,829,868	321,044,631
(2) その他の固定資産						
建物	新潟県三条市西本成寺1-28-8	2002年度	社会福祉事業 カーポートさくらの家	183,750	121,819	61,931
	新潟県三条市柳沢393番地	2003年度	社会福祉事業 物置(旧すてっぷ)	302,442	302,441	1
	新潟県三条市柳沢393番地	2015年度	社会福祉事業 ヨド物置	379,890	37,355	342,535
			小計			404,467
構築物	アスファルト舗装 計7件		社会福祉事業に使用している	67,572,576	45,962,377	21,610,199
車輜運搬具	日野バスSKG-XZB50M 他9台		利用者送迎用等	22,206,287	13,845,829	8,360,458
器具及び備品	除雪機 他27件		社会福祉事業に使用している	7,518,252	6,755,614	762,638
ソフトウェア	ホームページ		社会福祉事業に使用している	493,500	403,025	90,475
工費変動積立資産	三条信用金庫 塚野目支店		工費支払			2,751,550
長期前払費用	新潟県三条市柳沢393番地		車リサイクル料			104,310
その他の固定資産	三条信用金庫 塚野目支店		出資金			5,000
	その他の固定資産合計			98,656,697	67,428,460	34,089,097
	固定資産合計			499,531,196	157,258,328	355,133,728
	資産合計			499,531,196	157,258,328	527,606,360
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	自動車保険等					1,350,465
1年以内返済予定設備資金借入金	三条信用金庫 塚野目支店					1,575,565
未払費用	社会保険料等					3,566,245
職員預り金	社会保険料等					338,612
賞与引当金	賞与引当金					4,004,000
	流動負債合計			0	0	10,834,887
2 固定負債						
設備資金借入金	三条信用金庫 塚野目支店					6,293,706
	固定負債合計			0	0	6,293,706
	負債合計			0	0	17,128,593
	差引純資産			499,531,196	157,258,328	510,477,767

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についての「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。